



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA  
NIT :899999172-8  
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44  
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024002862

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC  
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 07 DIA 26 Valor \$ 5,700,000.00

Paguese A VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO  
Valor en Letras : CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/C

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| FECHA COMPROBANTE     | 26/07/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | N° COMPROBANTE | 2024002862   |
| A FAVOR DE            | VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NIT            | 11202918     |
| N° CHEQUE O CUENTA    | 30021410604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VALOR          | 5,700,000.00 |
| POR VALOR DE          | CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |              |
| TELEFONO              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |              |
| COMPROBANTE AFECTADO  | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NÚMERO         | 2024002491   |
| DETALLE               | CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6232079. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO PARA APOYAR LA REALIZACION DE LOS TRAMITES DE REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y CAUSACIÓN DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL MUNICIPIO DE CHÍA EN EL SISTEMA CONTABLE DE LA ENTIDAD Y DEMAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROCESO A CARGO DE LA DIVISION FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA, PAGO 3 PERIODO DEL 24/06/2024 AL 23/07/2024. |                |              |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |              |

MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta         | Nombre de la cuenta                                                 | Rubro                                                | Aux | CenCos | Débito       | Crédito      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----|--------|--------------|--------------|
| 1905401        | Honorarios administración - VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO - 11202918 | 231843459920202517500<br>770232.3.2.02.02.009 - 1101 |     | 0      | 5,700,000.00 | 0.00         |
| 1110060307     | CA 337-018359-94 Impuesto sobre Vehiculos                           |                                                      |     | 0      | 0.00         | 5,700,000.00 |
| SUMAS IGUALES: |                                                                     |                                                      |     |        | 5,700,000.00 | 5,700,000.00 |

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

|                                                       |                                                                     |                   |                    |              |                  |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|------------------|
| Disponibilidad                                        | 2024000650                                                          | Registro          | 2024000878         | Obligacion   | 2024002698       |
| Comprobante Afectado: Pagos                           |                                                                     | Fecha: 26/07/2024 | Número: 2024002801 |              |                  |
| Cod Rubro                                             | Nombre Rubro                                                        | Codigo Fuente     | Nombre Fuente      | V. Credito   | V. ContraCredito |
| 231843459920202517500<br>770232.3.2.02.02.009<br>1101 | Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN | 1101              | LIBRE ASIGNACIÓN   | 5,700,000.00 | 0.00             |
| Pagos Total :                                         |                                                                     |                   |                    | 5,700,000.00 | 0.00             |

RETENCIÓN

| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Retencion 383 | 3,779,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00            |

|         |         |                            |
|---------|---------|----------------------------|
| Aprobó: | Revisó: | Firma y Sello Beneficiario |
|---------|---------|----------------------------|

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA  
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA  
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA



# ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

## DOCUMENTO SOPORTE NO RESPONSABLES DE IVA NI 1536

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC  
01/01/2024

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Nombre:   | VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CC o NIT:  | 11202918 |
| Dirección | CL 15 12 15 CHIA CENTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Teléfonos: |          |
| Objeto:   | CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6232079. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO PARA APOYAR LA REALIZACION DE LOS TRAMITES DE REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y CAUSACIÓN DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL MUNICIPIO DE CHÍA EN EL SISTEMA CONTABLE DE LA ENTIDAD Y DEMAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROCESO A CARGO DE LA DIVISION FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA, PAGO 3 PERIODO DEL 24/06/2024 AL 23/07/2024. |            |          |

### Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024002491

| Cuenta   | Nombre de la cuenta                                                 | CenCos | Aux | Débito       | Crédito      |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------------|--------------|
| 51117901 | Honorarios Administración                                           | 0      |     | 5,700,000.00 | 0.00         |
| 24361501 | Aempleados Art. 383. E.T                                            | 0      |     | 0.00         | 0.00         |
| 24905401 | Honorarios administración - VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO - 11202918 | 0      |     | 0.00         | 5,700,000.00 |

| Fecha (d/m/a) | Débitos      | Créditos     | Valor a Girar |
|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 25/07/2024    | 5,700,000.00 | 5,700,000.00 | 5,700,000.00  |

### Movimiento Presupuestal

| Vigencia Presupuestal | 2024       | Disponibilidad Afectada                                |                                                                                  |
|-----------------------|------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Compromiso            | Obligación | Rubro                                                  | Nombre Rubro Presupuestal Valor                                                  |
| 2024000878            | 2024002698 | 23184345992020251<br>7500770232.3.2.02.0<br>2.009 1101 | Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN 5,700,000.00 |

Total Presupuesto : 5,700,000.00

| Retención     |               |            |            |                 |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
| Retencion 383 | 3,779,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00            |

|          |         |         |
|----------|---------|---------|
| Elaboró: | Revisó: | Aprobó: |
|----------|---------|---------|

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA  
Modificó LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA  
Imprimió LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

**Empresa:** CONTRATRANSP0147/2004  
**NIT:** 899999172  
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** PAGO PROVE  
**Secuencia:** A  
**Número de cuenta a debitar:** 33701835994

**Fecha:** 30-07-2024      **Hora:** 07:50:42  
**Fecha de Generación:** 30-07-2024

**Fecha de envío del pago:** 26-07-2024  
**Fecha para Procesar el pago:** 26-07-2024

Impreso por: Denismovilla23

|                                              |                                                    |                                           |                                           |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Total Registros del Lote: 13</b>          | <b>Registros Procesados: 13</b>                    | <b>Registros Rechazados: 0</b>            | <b>Registros Pendientes: 0</b>            |
| <b>Valor Total del Pago: \$59,545,000.00</b> | <b>Valor Registros Procesados: \$59,545,000.00</b> | <b>Valor Registros Rechazados: \$0.00</b> | <b>Valor Registros Pendientes: \$0.00</b> |

| NÚMERO DE CUENTA  | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR        | ENTIDAD           | ESTADO                                         | FECHA APLICACIÓN |
|-------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 00000033500004975 | Ahorros        | 11200469               | CUBIDES SALAMANCA   | 3,000,000.00 | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 26-07-2024       |
| 00000020905735217 | Ahorros        | 52454991               | VALENCIA SALINAS S  | 6,180,000.00 | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 26-07-2024       |
| 00000024126464278 | Ahorros        | 20470694               | VALECIA ORJUELA ZO  | 2,750,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 26-07-2024       |
| 00000033726462301 | Ahorros        | 81720696               | CORDOBA LOPEZ DANI  | 4,498,000.00 | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 26-07-2024       |
| 00000030021410604 | Ahorros        | 11202918               | VASQUEZ CANASTO IV  | 5,700,000.00 | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 26-07-2024       |
| 00000033724368633 | Ahorros        | 11436951               | GOMEZ FORERO EUCLI  | 7,218,000.00 | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 26-07-2024       |
| 00000000136284395 | Ahorros        | 80401018               | SANCHEZ MORALES JO  | 3,000,000.00 | BANCO BBVA        | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 26-07-2024       |
| 00000091252890004 | Ahorros        | 1000940893             | TORRES HERN NDEZ J  | 3,100,000.00 | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 26-07-2024       |
| 00000094607448803 | Ahorros        | 1072716642             | OVIEDO GARZON SARH  | 3,200,000.00 | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 26-07-2024       |
| 00000033796923712 | Ahorros        | 35199174               | GARZON CORREA DIAN  | 4,200,000.00 | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 26-07-2024       |
| 00000020965904819 | Ahorros        | 35198033               | GALVEZ CHACON JOHA  | 2,860,000.00 | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 26-07-2024       |
| 00000069021294519 | Ahorros        | 1072657178             | VEGA ROCHA BERTHA   | 7,839,000.00 | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 26-07-2024       |
| 00000000264311432 | Ahorros        | 11201443               | VERA PRIETO NELSON  | 6,000,000.00 | BANCO DE BOGOTA   | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 26-07-2024       |